

2025 年
松山湖人资中心 部门预算

目 录

第一部分 松山湖人资中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 松山湖人资中心概况

一、主要职责

东莞市松山湖人力资源服务中心的主要职责是：负责辖区内人力资源开发利用、城乡劳动力就业、流动就业、涉外就业的具体服务工作；负责辖区内政策性就业安置、失业职工再就业的服务工作；负责劳务扶贫和劳务合作工作；协助承办用工申报工作；负责流动就业统计工作；负责使用流动人员调配费核缴工作；负责辖区内职业技能培训和职业技能鉴定服务工作；负责人才供求信息收集、贮存，为用人单位推荐专业技术、管理人员；为专业技术、管理人员提供需求信息，推荐就业；提供人才流动有关政策、法规咨询服务；举办本辖区劳动力和人才集市、招聘会；承办有关科技及专业技术资格（职称）的报批工作；开展智力成果交流、转让和推广应用。

二、部门机构设置

本部门属于公益一类事业单位。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市松山湖人力资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1789.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1762.90
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市松山湖人力资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1789.77	本年支出合计	1789.77

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市松山湖人力资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1789.77	支出总计	1789.77

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市松山湖人力资源服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1789.77	1789.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1762.90	1762.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1762.90	1762.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	378.50	378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1384.40	1384.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： “无”。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市松山湖人力资源服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1789.77	405.37	1384.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1762.90	378.50	1384.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1762.90	378.50	1384.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	378.50	378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1384.40	0.00	1384.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： “无”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市松山湖人力资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1789.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1762.90
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市松山湖人力资源服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1789.77	本年支出合计	1789.77
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1789.77	支出总计	1789.77

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市松山湖人力资源服务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1789.77	405.37	1384.40
[208]社会保障和就业支出	1762.90	378.50	1384.40
[20801 人力资源和社会保障管理事务	1762.90	378.50	1384.40
[2080101]事业运行	378.50	378.50	0.00
[2080199] 其他人力资源和社会保障管理事务支出	1384.40		1384.40
[221]住房保障支出	26.87	26.87	
[22102]住房改革支出	26.87	26.87	
[2210201]住房公积金	26.87	26.87	

注： “无”。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市松山湖人力资源服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	405.37
[301]工资福利支出	384.40
[30101]基本工资	41.71
[30102]津贴补贴	170.45
[30107]绩效工资	64.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.96
[30109]职业年金缴费	10.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.48
[30112]其他社会保障缴费	2.17
[30113]住房公积金	26.87
[30199]其他工资福利支出	28.32
[302]商品和服务支出	20.97
[30201]办公费	5.00
[30217]公务接待费	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市松山湖人力资源服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	4.44
[30229]福利费	1.53

注： “无”。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市松山湖人力资源服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1384.40
[302]商品和服务支出	1384.40
[30205]水费	2.00
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	17.00
[30209]物业管理费	16.00
[30211]差旅费	51.60
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30214]租赁费	181.00
[30227]委托业务费	1055.80
[30299]其他商品和服务支出	25.00

注： “无”

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市松山湖人力资源服务中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： “无”。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市松山湖人力资源服务中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： “本表本年无发生额”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市松山湖人力资源服务中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： “本表本年无发生额”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖人力资源服务中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	405.37	405.37	405.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	384.40	384.40	384.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注： “无”。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖人力资源服务中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1384. 40	1384. 40	1384. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
港澳青年创新创业基地	248. 00	248. 00	248. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	由于基地场地为租赁，每年需缴纳水电、宽带、物业租赁费及管理费费用；由于港澳基地来访参观人数日益增加，需要对常态化维护强弱电及清洗维护空调设备；港澳基地打造的重点项目常态化运营，包括精品样板车间、成果转化平台等等；松山湖港澳青年创新创业基地作为松山湖引进港澳创新资源、吸引港澳人才来莞创业就业的重要平台。需要委托专业机构运营松山湖港澳青年创新创业基地，同时动态举办港澳系列活动，利用活动吸引港澳人才来松山湖，累计港澳人才项目资源

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖人力资源服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
松山湖高层次人才俱乐部专项经费	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成俱乐部租金及管理费、水电及网络费、强弱电维修及空调维护费、综合运营服务费、健身区运营费等费用的支付,各项费用支付完成率 100%,保障俱乐部正常运转。全年实现新增会员人数 150 名、全年到访人数超 1000 人次,持续提升人才服务水平。
招才引智活动经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	赴西安、武汉、大连等高层次人才集聚地开展人才项目对接活动,考察各地人才发展情况,“一对一”拜访人才项目,宣传松山湖创新创业环境,吸引国内人才前来创新创业;赴港澳开展人才交流对接活动,推介宣传《东莞松山湖高新区推动港澳人才创新创业实施办法》,提升港澳政策影响力,扩大松山湖知名度;组织高校、科研机构等的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖人力资源服务中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								各类人才及项目前来园区考察对接,通过推介会、项目对接会、专题研讨会、座谈会、现场考察等多种形式,与国内外科研机构、高校、企业、人才项目建立常态联系;举办科技 Corner、投融资项目路演对接、人才沙龙活动,组织园区人才积极参与,提高园区高层次人才积极性;参加高层次人才展会暨会议、留创园联盟等国内各地的重要人才交流活动,宣传园区创新创业就业环境和人才政策。
松山湖人力资源服务产业园运营	110.80	110.80	110.80					保障人力资源服务产业园正常运营,作为全市首家人力资源服务产业园,为入园企业的供需连接提供向导,年度内计划开展策划活动 15 场,引进人力资源服务机构 15 家;引导和帮助园区入驻企业通过

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖人力资源服务中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								相互了解与优势互补,结成战略联盟,开拓市场、创新服务,起到引领行业的作用。
特训营系列活动经费	168.00	168.00	168.00					计划继续举办松山湖全国高校校媒精英特训营活动、松山湖链接世界活动,吸引更多知名高校青年学子到松山湖科学城进行研学、走访、交流,对外更好地宣传松山湖良好创新创业就业氛围。
联合培养管理费用	225.00	225.00	225.00					依据《东莞松山湖高新区支持硕博培养管理办法(征求意见稿)》等文件精神,为加强学生管理与服务工作,确保学生在莞期间的各项保障,依托东莞市名校研究生培育发展中心的基础,委托其开展硕博士来拟合培养的综合管理服务、政治思想教育、课余活动组织、政策受理评估、联合培养校企对接等管

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖人力资源服务中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								理工作。
人才业务专项	188.00	188.00	188.00					人才业务专项预算整合博士后工作站经费、高层次人才交流对接会、人才政策申报受理评审监理经费、一才一册、主题系列人才活动经费、人才业务其他费用，立足人才发展需要，精准提升人才服务水平。
用工帮扶和监测专项	71.60	71.60	71.60					目标 1：根据关于印发《东莞·铜仁 2021 年劳务协作工作方案》的通知，全面推进东莞铜仁劳务帮扶，精准对接，合作共建工作。赴对口帮扶的县(贵州省铜仁市印江县碧江区)开展劳务输出和劳动力转移就业协作工作，加强沟通协作；主动做好工作对接，联合举办对口帮扶劳务输出现场招聘会；建

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市松山湖人力资源服务中心

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								立健全工作台账，定期做好跟踪、统计、报送工作。完成召开人才招聘会 1 场，招聘人才 300 人，提高对口帮扶地区劳动力转移就业率，为企业增加招聘渠道。 目标 2：摸底 2025 年企业用工现状和用工计划；分析影响目前用工问题的原因；探讨劳动力供求可能的发展趋势形成四个季度用工报告，对松山湖园区优化用工结构进行摸底，并帮助相关部门制定政策提供的参考。 目标 3：用于支付服务站两名外包服务人员的工资费用，增强服务对象或项目受益人对执行部门服务的满意度。

注： “无”。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 1789.77 万元，比上年减少 196.39 万元，减少 9.89%，主要原因是厉行节约，减少机关运行费，业务整合，减少支出；支出预算 1789.77 万元，比上年减少 196.39 万元，减少 9.89%，主要原因是厉行节约，减少机关运行费，业务整合，减少支出。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025 年，本部门机关运行经费安排 313.6 万元，比上年减少 79.76 万元，减少 20.28%，主要原因是厉行节约，减少运行费。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 84.78 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
无		

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注 “本年度无重点项目。”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公” 经费: “三公” 经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境) 费用反映公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费), 公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

【说明: 本项为必须公开内容, 可解释本部门预算特有的较为专业的名词, 或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考, 各部门可以根据实际情况自行增加)】